

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PABIANICKIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulegają dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulegają wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XIX/136/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok:

1) w załączniku nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok:

**WYDATKI**

III. Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Plan wydatków na inwestycje, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 4 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

18.08.20



Z up. SKARBNIKA  
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*Barbara Janeczka*  
mgr Barbara Janeczka

STAROSTA PABIANICKI  
*Krzysztof Habura*  
Krzysztof Habura

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>52 000,00</b>	<b>342 766,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>342 766,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	342 766,00
		Dochody majątkowe	50 000,00	342 766,00
		w tym:		
		Dotacje	50 000,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
		Dochody bieżące	2 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	200,00
		Dochody bieżące	0,00	200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>316 434,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>97 860,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 860,00	0,00
		Dochody bieżące	97 860,00	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 309,00</b>	<b>0,00</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 195,00	0,00
		Dochody bieżące	1 309,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>153 870,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 870,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		Dochody bieżące	153 870,00	0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>22 955,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 955,00	0,00
		Dochody bieżące	22 955,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>31 623,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 745,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 486,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 392,00	0,00
		Dochody bieżące	31 623,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne -</b>		<b>8 817,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 894,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 923,00	0,00
		Dochody bieżące	8 817,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>151 147,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>125 346,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 346,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00
		Dochody bieżące	35 346,00	0,00
		Dochody majątkowe	90 000,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>407,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00	0,00
		Dochody bieżące	407,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>25 394,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 774,00	0,00
		Dochody bieżące	25 394,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>115 160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>25 875,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 875,00	0,00
		Dochody bieżące	25 875,00	0,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>84 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	915,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0690		Wpływy z różnych opłat	13 585,00	0,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	70 000,00	0,00
Dochody bieżące			84 500,00	0,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>4 785,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 785,00	0,00
Dochody bieżące			4 785,00	0,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>110 864,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>2 417,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 417,00	0,00
Dochody bieżące			2 417,00	0,00
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>53 607,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	53 607,00	0,00
Dochody bieżące			53 607,00	0,00
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>54 840,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	54 840,00	0,00
Dochody bieżące			54 840,00	0,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>4 673,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>4 673,00</b>	<b>0,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 573,00	0,00
Dochody bieżące			4 673,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>2 641,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>2 641,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 641,00	0,00
Dochody bieżące			2 641,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>752 919,00</b>	<b>342 966,00</b>

Z up. SKARBNIKA  
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*mgr Barbara Janeczka*

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*Magdalena Kowicka*

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>226 000,00</b>	<b>518 766,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>226 000,00</b>	<b>518 766,00</b>
		Czyszczenie kraterk kanalizacji deszczowej w pasie drogowym dróg powiatowych	20 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń	0,00	292 766,00
		Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych	20 000,00	0,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	11 000,00	0,00
		Sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych	30 000,00	0,00
		Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych	10 000,00	0,00
		Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Miejskiej Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Dobroń, Gminy Dłutów, Gminy Pabianice i Gminy Lutomiernsk	0,00	29 850,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2019/2020	0,00	60 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2020/2021	60 000,00	0,00
		Pielęgnacja drzew w pasie dróg powiatowych	40 000,00	0,00
		remont przepustów przy drogach powiatowych	35 000,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dobroń	0,00	45 969,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dłutów	0,00	18 190,00
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pabianice, gminy Ksawerów i gminy Lutomiernsk	0,00	71 991,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>215 000,00</b>	<b>226 000,00</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	155 000,00	101 841,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	155 000,00	101 841,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	124 159,00
		w tym:		
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	124 159,00
		w tym:		
		dotacje celowe	60 000,00	124 159,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>292 766,00</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	292 766,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
		Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	1 800,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 800,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>51 600,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>51 600,00</b>
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00	2 600,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 600,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	2 600,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	2 600,00
		Wydatki majątkowe	0,00	49 000,00
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>321 675,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>100 460,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10	2 600,00	0,00
		środki własne powiatu	97 860,00	0,00
		Wydatki bieżące	97 860,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	97 860,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	97 860,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 600,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600,00	0,00
	<b>80115 Technika</b>		<b>1 309,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	1 309,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 309,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 309,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 309,00	0,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>163 434,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	163 434,00	0,00
		Wydatki bieżące	163 434,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		wydatki jednostek budżetowych,	163 434,00	0,00
		<i>w tym:</i>		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	163 434,00	0,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>22 955,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	22 955,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 955,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	22 955,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	22 955,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>31 623,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	31 623,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 623,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	31 623,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	31 623,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 894,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	1 894,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 894,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 894,00	0,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 894,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>266 022,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>174 346,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach	139 000,00	0,00
		środki własne jednostek	35 346,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 346,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	35 346,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	35 346,00	0,00
		Wydatki majątkowe	139 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000,00	0,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>91 676,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	91 676,00	0,00
		Wydatki bieżące	91 676,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	91 676,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	40 826,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 850,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>89 285,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		środki własne powiatu	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	40 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	40 000,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	0,00	16 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	24 000,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>84 500,00</b>	<b>0,00</b>
		środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	70 000,00	0,00
		środki własne powiatu	14 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	84 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	84 500,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	84 500,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 785,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	4 785,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 785,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 785,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	3 595,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 190,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>110 864,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 417,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	2 417,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 417,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 417,00	0,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	2 417,00	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>53 607,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	53 607,00	0,00
		Wydatki bieżące	53 607,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	53 607,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	53 607,00	0,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>54 840,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	54 840,00	0,00
		Wydatki bieżące	54 840,00	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	54 840,00	0,00
	w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	54 840,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 673,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>4 673,00</b>	<b>0,00</b>
		środki własne powiatu	4 673,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 673,00	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 673,00	0,00
	w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone,	4 573,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 020 319,00</b>	<b>610 366,00</b>

Ś p. SKARBNIKA  
MACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*mgr Barbara Janeczek*

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*Milgorzata Konicka*

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>175 841,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>175 841,00</b>
		Wydatki bieżące	175 841,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	175 841,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	175 841,00
		w tym:	
		dotacje celowe	175 841,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>93 390,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>93 390,00</b>
		Wydatki bieżące	93 390,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	93 390,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	93 390,00
		w tym:	
		dotacje celowe	2 280,00
		dotacje podmiotowe	91 110,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>65 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>65 000,00</b>
		Wydatki bieżące	65 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00
		w tym:	
		Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	65 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>334 231,00</b>

INSPEKTOR  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
Margarzeta Komiecka

SKARBNIKA  
RADZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
Barbara Samiec

## BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 rok PLAN WYDATKÓW NA INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 128 477,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 128 477,00</b>	
	1.	Przebudowa dróg powiatowych nr 112E i 5102E w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	68 880,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych	60 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	3.	Remont poboczny kruszywem w drodze powiatowej nr 3313E Dłutów-Mierzączka Duża-Sławkowice-Róża, gmina Dłutów (rekonstrukcja)	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, gmina Dobroń	1 957 234,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	5.	Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	7.	Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne-Malanów, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	8.	Oświetlenia przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych	71 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	9.	Remont nawierzchni parkingu w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice (rekonstrukcja)	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawłówek, gmina Dłutów	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	11.	Remont drogi powiatowej nr 4911E Piątkowisko-Kudrowice, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	190 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - ul. Południowa w Ksawerowie, gmina Ksawerów	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów
	13.	Wykonanie przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3303E - ul. Szkołna w Ksawerowie, gmina Ksawerów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	14.	Budowa przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko, gmina Pabianice	76 926,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - ul. Piłsudskiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	536 900,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	16.	Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego, gmina miejska Pabianice	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	17.	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3310E w miejscowości Róża, gmina Dobroń	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	18.	Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowości Szyńkielew, gmina Pabianice (rekonstrukcja)	317 537,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3301E - od drogi wojewódzkiej nr 710 w kierunku miejscowości Wrząca, gmina Lutomiersk	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	20.	Zakup programu do ewidencji dróg powiatowych wraz z danymi drogowymi	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	21.	Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowości Talar, gmina Dobroń	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E - od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, gmina Dłutów	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
	23.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E - ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Dróg i Mostów
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	
	1.	Zakup nieruchomości położonej w Pabianicach przy ulicy Gdańskiej 3/5	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>810 290,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>810 290,00</b>	
	1.	Dostawa i montaż regatów ruchomych do pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	65 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny
	2.	Rozbudowa o nowe moduły geoportalu Powiatu Pabianickiego w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania	
1.	2.	3.	4.	5.	
754	3.	Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	12 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	
	4.	Zakup szafy serwerowej oraz zasilaczy awaryjnych do szaf serwerowych do budynków Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	
	5.	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, dodatkowych licencji stanowiskowych oraz zasilaczy sieciowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pabianicach	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	
	6.	Modernizacja wejścia w budynku D Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	
	7.	Zakup i montaż urządzenia służącego do usuwania dymu na klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Kościuszki 25	28 290,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	
	8.	Restauracja i konserwacja Sali Złotej Pałacu Endera w Pabianicach	460 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy	
	9.	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2	120 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Referat Organizacyjny	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 600,00</b>	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	<b>22 600,00</b>	
801		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, ul. Kilińskiego 4	22 600,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach	
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>731 683,00</b>		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	<b>295 683,00</b>		
	1.	Wykonanie wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10	5 100,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim	
	2.	Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	242 083,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	
	3.	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zielony zakątek" przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32	48 500,00	Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>309 000,00</b>	
	1.	Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	10 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	2.	Zakup 2 zestawów komputerowych do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	7 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach
	3.	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu na budynku szkoły w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	5 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	4.	Utworzenie pracowni dydaktycznej dla zawodów technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27	50 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach
	5.	Wymiana instalacji hydraulicznej w piwnicach budynku głównego w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	7.	Montaż drzwi przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5	32 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	8.	Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>127 000,00</b>	
	1.	Utworzenie pracowni dydaktycznej - pracowni informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	120 000,00	I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach
	2.	Rozbudowa systemu monitoringu szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Pułaskiego 29	7 000,00	II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>218 500,00</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>203 500,00</b>	
	1.	Zakup wózka kąpielowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Wlejska 55/61	14 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
	2.	Modernizacja systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Wiejskiej 55/61	20 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	3.	Zakup wysokobrotowej polewki do podłóg z zestawem odsysającym dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	16 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	4.	Zakup zmywarki przemysłowej kapturowej do naczyń dla Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3	14 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Ł.
	5.	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach	139 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>15 000,00</b>	
	1.	Modernizacja sieci komputerowej LAN w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, ul. Traugutta 6a	15 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	
	1.	Pracuß (zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)	32 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach - projekt realizowany na podstawie umowy o partnerstwie pomocy: Gminą Dłutów, Gminą Pabianice, Powiatem Pabianickim i Fundacją Idee Społeczne Fidees
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 300,00</b>	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>10 300,00</b>	
	1.	Zakup sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim	10 300,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 000,00</b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>72 000,00</b>	
	1.	Wykonanie terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzantckiej 56	72 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48 750,00</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 750,00</b>	
		1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie siłowni zewnętrznej typu "OSA" obiektu sportowego ORLIK przy Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132	18 750,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
		2. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w szkołach Powiatu Pabianickiego na 2020 rok	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Inwestycji i Funduszy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE<sup>*)</sup></b>			<b>7 574 600,00</b>	

**WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>244 236,00</b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>244 236,00</b>	
		1. Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	244 236,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Geodezji i Kartografii
<b>RAZEM</b>			<b>244 236,00</b>	



**WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH**

	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
	2.	3.	4.	5.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	
	1.	Zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu	50 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
<b>RAZEM</b>			<b>50 000,00</b>	
<b>RAZEM WPLĄTY</b>			<b>294 236,00</b>	

**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek  
niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	
	1.	Zakup respiratora dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	100 000,00	Starostwo Powiatowe w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
<b>RAZEM</b>			<b>100 000,00</b>	

**REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota nakładów w zł.	Jednostka odpowiedzialna za realizację, nadzór i kontrolę zadania
	2.	3.	4.	5.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 130,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 130,00	
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 130,00	x
<b>RAZEM REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>31 130,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>7 999 966,00</b>	

Z G P . S K A K B N I K A  
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*[Signature]*  
mgr inż. Robert G. G. G.

*[Signature]*  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
MAGISTRANTKA KONTROLI



Planowane wydatki																
2020 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:				w tym:				w tym:					
			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
								(5+6+7)	5.	6.		7.	Wydanki razem	w tym Źródła finansowania:		
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

**WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Jednostka realizująca projekt: Związek Powiatów Województwa Łódzkiego																
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
Działanie: 7.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne																
Poddziałanie: 7.1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne i e-usługi																
Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji																
nazwa projektu:																
1.2	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	710 71012	856 213,00	856 213,00	-	-	244 236,00	244 236,00	-	-	244 236,00	-	-	-	-	-
	2017		5 535,00	5 535,00												
	2018		4 133,00	4 133,00												
	2019		23 814,00	23 814,00												
	2020		244 236,00	244 236,00			244 236,00	244 236,00			244 236,00					
	2021		292 776,00	292 776,00												
	2022		283 998,00	283 998,00												
	2023		1 721,00	1 721,00												



Planowane wydatki																	
2020 r.																	
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki	Wydatki razem	w tym źródła finansowania:			w tym źródła finansowania:					
				środków z budżetu krajowego	środków budżetu UE	5.			6.	7.	8.	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
												Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki wyprowadzające finansowanie
(9+15)	(10+11+12)	9.	10.	11.	12.	(14+15+16+17)	13.	14.	15.	16.	17.						
1.			(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.																	
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																
	Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
	nazwa projektu:																
	Jutro należy do zawodowców	801 80195	1 616 227,54	217 641,61	1 398 585,93	-	412 643,11	87 875,81	87 875,81	-	-	87 875,81	324 767,30	-	-	-	324 767,30
	2018		135 648,12	7 536,01	128 112,11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		1 067 936,31	122 229,79	945 706,52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020		412 643,11	87 875,81	324 767,30		412 643,11	87 875,81	87 875,81	-	-	87 875,81	324 767,30	-	-	-	324 767,30
							412 643,11	87 875,81	29 167,68 zł. (2018 r. - 5 778,09 zł., 2019 r. - 12 239,61 zł., 2020 r. - 11 149,98 zł.)								
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe																
	Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego																
	nazwa projektu:																
	Nowoczesne technologie gwarantują sukces w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach	801 80195	1 247 092,00	170 411,62	1 076 680,38	-	363 737,69	69 321,61	69 321,61	-	-	69 321,61	294 416,08	-	-	-	294 416,08
	2018		129 930,53	7 218,38	122 712,15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019		753 423,78	93 871,63	659 552,15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020		363 737,69	69 321,61	294 416,08		363 737,69	69 321,61	69 321,61	-	-	69 321,61	294 416,08	-	-	-	294 416,08
							363 737,69	69 321,61	19 590,80 zł. (2018 r. - 4 282,64 zł., 2019 r. - 9 567,60 zł., 2020 r. - 5 740,56 zł.)								

Planowane wydatki																
2020 r.																
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	środki z budżetu krajowego	inne środki	Wydatki razem	w tym źródła finansowania:				w tym źródła finansowania:				
								5.	6.	7.	8.	9.	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
													10.	11.	12.	13.
(5+6+7)			(9+13)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty	inne	pożyczki i kredyty	pożyczki wyprowadzające finansowanie	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne</b> <b>Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</b> <b>Podziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego</b> <b>nazwa projektu:</b> <b>Razem damy radę</b>																
		855 85595	2 242 928,73	336 464,54	1 906 464,19	-	954 960,60	143 257,42	-	-	143 257,42	811 703,18	-	-	-	811 703,18
	2019		230 396,45	34 559,47	195 836,98											
	2020		954 960,60	143 257,42	811 703,18		954 960,60	143 257,42			143 257,42	811 703,18				811 703,18
	2021		956 078,25	143 422,49	812 655,76											
	2022		101 493,43	15 225,16	86 268,27											
<b>Program: ERASMUS+</b> <b>Oś Priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</b> <b>Akcja 1: Mobilność Edukacyjna</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</b> <b>nazwa projektu:</b> <b>Zagraniczne staże początkiem kariery zawodowej</b>																
		801 80195	604 677,91	-	604 677,91	-	233 290,64	-	-	-	-	233 290,64	-	-	-	233 290,64
	2019		371 387,27													
	2020		233 290,64		233 290,64		233 290,64					233 290,64				233 290,64

Planowane wydatki														
2020 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:					w tym:					
				5.	6.	7.	8.	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
(5+6+7)				(10+11+12)			(14+15+16+17)							
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	2.													
<b>Program: Program Operacyjny</b> <b>2.7 Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b> <b>Os priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu</b> <b>Działanie: I.1. Wychylenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach</b> <b>Instytucja Zarządzająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b> <b>nazwa projektu:</b> <b>Zdalna szkoła - wsparcie dla szkół Powiatu Pabianickiego</b>														
		801 80195	100 000,00	-	84 630,00	-	15 370,00	-	15 370,00	-	15 370,00	-	-	84 630,00
	2020		100 000,00		84 630,00		15 370,00		15 370,00		15 370,00		-	84 630,00
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b> <b>Os Priorytetowa IX: Włączenie społeczne</b> <b>Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</b> <b>Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne</b> <b>Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi</b> <b>nazwa projektu:</b> <b>Pracuj społecznie</b>														
		853 85395	462 442,39	-	436 769,70	-	25 672,69	-	12 472,43	-	12 472,43	-	-	212 193,50
	2020		224 665,93		212 193,50		12 472,43		12 472,43		12 472,43		-	212 193,50
	2021		95 076,53		89 798,32		-		-		-		-	-
	2022		93 842,00		88 632,32		-		-		-		-	-
	2023		48 857,93		46 145,56		6.		-		-		-	-
<b>Całkowita wartość projektu dla Powiatu Pabianickiego wynosi 556 142,91 zł, w tym wkład niepieniężny 61 700,52 zł (2020 r.- 10 283,52 zł, 2021 r.- 20 566,44 zł, 2022 r.- 20 567,04 zł, 2023 r.- 10 283,52 zł)</b>														



Planowane wydatki																		
2020 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
				5.	6.	7.			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:						
										pożyczki i kredyty	inne	pożyczki i kredyty	inne	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	inne	pożyczki i kredyty	inne
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.									
1.			(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	(9+13)	(10+11+12)	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Priorytet Inwestycyjny P1 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym																	
	<b>Instytucja Zarządzająca:</b>																	
	<b>nazwa projektu:</b> Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	855 85504	201 650,00	31 699,38	169 950,62	-	-	201 650,00	31 699,38	-	-	-	31 699,38	169 950,62	-	-	-	169 950,62
	2020		201 650,00	31 699,38	169 950,62			201 650,00	31 699,38	-	-	-	31 699,38	169 950,62	-	-	-	169 950,62

**Jednostka realizująca projekt:** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

### PLATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Planowane wydatki																		
2020 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki <sup>1)</sup>	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
				5.	6.	7.			Wydatki razem	w tym źródła finansowania:		w tym źródła finansowania:						
										pożyczki i kredyty	inne	pożyczki i kredyty	inne	pożyczki wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	inne	pożyczki i kredyty	inne
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.									
1.			(5+6+7)	4.	5.	6.	7.	(10+14)	(11+12+13)	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
2.10	Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego																	
	<b>nazwa projektu:</b> Platności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	852 85202	7 900,58	-	7 900,58	-	-	7 900,58	-	-	-	-	-	7 900,58	-	-	-	7 900,58
	2020		7 900,58	-	7 900,58			7 900,58	-	-	-	-	-	7 900,58	-	-	-	7 900,58

**Jednostka realizująca projekt:** Dom Pomocy Społecznej w Konstanczynie Ł.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			inne środki <sup>1)</sup>
				środkami z budżetu krajowego	środkami budżetu UE		
1.	2.	3.	4. (5+6+7)	5.	6.	7.	
	<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>9 042 362,79</b>	<b>1 865 853,03</b>	<b>7 176 509,76</b>	-	
	razem rok 2017		5 535,00	5 535,00	-	-	
	razem rok 2018		629 799,85	61 561,90	568 237,95	-	
	razem rok 2019		3 257 958,65	379 505,47	2 878 453,18	-	
	razem rok 2020		3 275 226,15	668 907,75	2 606 318,40	-	
	razem rok 2021		1 343 930,78	441 476,70	902 454,08	-	
	razem rok 2022		479 333,43	304 432,84	174 900,59	-	
	razem rok 2023		50 578,93	4 433,37	46 145,56	-	

**Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:**

> środki własne Powiatu	519 085,14
> środki z budżetu państwa	101 223,91
> środki z budżetu UE	1 977 385,38
> środki z wyniku finansowego	671 531,72
	<u>3 275 226,15</u>

G. O. P. S. K. A. R. B. N. I. K. A.  
NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

*mgr Barbara Janeczka*

1000 P. E. M. T. R.  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
*Kowalczyk*  
Miejska Komenda



Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	686 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 040,00	0,00	686 040,00
	80151	Realizacja celów i zadań umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego w liceach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe	686 040,00 308 880,00					686 040,00 308 880,00		686 040,00 308 880,00
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają słuchaczom uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych oraz otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie	308 880,00					308 880,00		308 880,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 472,00	0,00				401 472,00		401 472,00
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	401 472,00					401 472,00		401 472,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
		Działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym wspieranie programów, kampanii i działań realizowanych w zakresie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz wspieranie osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi	20 000,00					20 000,00	20 000,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>594 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 624,00</b>	<b>594 624,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>594 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 624,00</b>	<b>594 624,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	594 624,00	0,00				594 624,00	594 624,00	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 500,00	93 390,00	2 280,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	91 110,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 500,00	93 390,00	2 280,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	91 110,00
		Współfinansowanie kosztów utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie z art. 10b ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	182 220,00	91 110,00			91 110,00	91 110,00		91 110,00
		Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej - mieszkańców Powiatu Pabianickiego - w WTZ mieszczących się na terenie innych powiatów	2 280,00	2 280,00	2 280,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	529 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 320,00	0,00	529 320,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	529 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 320,00		529 320,00
		Prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole	529 320,00					529 320,00		529 320,00

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej zlecone na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Zadania związane z popularyzacją kultury fizycznej w powiecie	100 000,00	0,00				100 000,00	100 000,00	
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>5 421 969,00</b>	<b>394 231,00</b>	<b>303 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 110,00</b>	<b>5 027 738,00</b>	<b>904 704,00</b>	<b>4 123 034,00</b>

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Razem (6+7+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (10+11)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe		dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	244 236,00	244 236,00	244 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 236,00	244 236,00	244 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie kosztów zadania pn. "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"- (w części dotyczącej Powiatu Pabianickiego) - realizacja wspólnego zadania przez powiaty - członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego	244 236,00	244 236,00	244 236,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. Zakup respiratora dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	0,00			100 000,00	100 000,00	
		<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>344 236,00</b>	<b>244 236,00</b>	<b>244 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem dotacje udzielane z budżetu Powiatu</b>	<b>5 766 205,00</b>	<b>638 467,00</b>	<b>547 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 110,00</b>	<b>5 127 738,00</b>	<b>1 004 704,00</b>	<b>4 123 034,00</b>

URZĘDNIK WYDZIAŁU FINANSOWEGO

mgr Barbara Stanińska

mgr Barbara Stanińska



BUDŻET POWIATU PABIANICKIEGO NA 2020 ROK  
WYKAZ REZERW

Dział	Podział	Nazwa	Plan na dzień 30.07.2020 r.	ZMIANY		Plan po zmianach na dzień 27.08.2020 r.	z tego:										W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
				zmniejszenia	zwiększenia		Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
758		Różne rozliczenia	4 422 791,00	120 668,00	-	4 302 123,00	4 270 993,00	3 644 987,00	2 684 346,00	960 641,00	-	26 006,00	600 000,00	-	-	31 130,00	31 130,00	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 422 791,00	120 668,00	-	4 302 123,00	4 270 993,00	3 644 987,00	2 684 346,00	960 641,00	-	26 006,00	600 000,00	-	-	31 130,00	31 130,00	-
		1) REZERWA OGÓLNA	607 229,00	-	-	607 229,00	607 229,00	607 229,00	-	607 229,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2) REZERWY CELOWE na wydatki bieżące, w tym:	3 735 432,00	71 668,00	-	3 663 764,00	3 663 764,00	3 037 758,00	2 684 346,00	353 412,00	-	26 006,00	600 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	160 681,00	39 200,00	-	121 481,00	121 681,00	95 675,00	-	95 675,00	-	26 006,00	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wygrrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników szkół i placówek oświatowych	1 084 986,00	-	-	1 084 986,00	1 084 986,00	1 084 986,00	1 084 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli	157 737,00	-	-	157 737,00	157 737,00	157 737,00	-	157 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa na wygrrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników pozostałych jednostek	1 631 828,00	32 468,00	-	1 599 360,00	1 599 360,00	1 599 360,00	1 599 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		> rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją i rozliczeniem programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	600 000,00	-	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-	-	-
		> rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3) REZERWY CELOWE na wydatki majątkowe, w tym:	80 130,00	49 000,00	-	31 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 130,00	31 130,00	-
		> rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 130,00	49 000,00	-	31 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 130,00	31 130,00	-

WŁAŚCICIELSKA BANK S.A.  
KANCELARIA WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
*[Podpis]*  
mgr Barbara...

*[Podpis]*  
mgr...

## Uzasadnienie

### Projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. uchwalanie budżetu powiatu - art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Poszczególne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 235 ust. 1 w/w ustawy w planie dochodów budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Zgodnie z art. 236 ust. 1, 3, 4 w/w ustawy:

- > w planie wydatków budżetu jst wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- > w planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
  - wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
  - dotacje na zadania bieżące,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
  - obsługę długu jst,
- > w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Projekt uchwały przygotowany został według wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu i wydziałów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU:

1. refundacja z Funduszu Pracy kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne

### **dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202*

#### **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

kwota 35 346,00 zł

dla trzech pokojowych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

refundacja za okres: 22.06.2020-21.11.2020 r.

20.07.2020-19.12.2020 r.

01.08.2020-31.12.2020 r.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 18 z dnia 22 czerwca 2020 r i wniosku nr 23 z dnia 27 lipca 2020 r. Dyrektora Jednostki.

2. Zwrot środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach udzielonej pomocy publicznej. Pomoc została udzielona w formie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

kwota 442 745,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników:

#### **w I liceum Ogólniokształcące w Pabianicach**

##### **dział 801 Oświata i wychowanie**

- > *rozdział 80120 Licea ogólnokształcące*

kwota 153 870,00 zł

- > *rozdział 80148 Stołówki szkolne*

kwota 6 923,00 zł

##### **dział 926 Kulura fizyczna**

- > *rozdział 92695 Pozostała działalność*

kwota 2 641,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 16 i 17 z dnia 30 czerwca 2020 r. Dyrektora Jednoski.

#### **w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim**

##### **dział 801 Oświata i wychowanie**

- > *rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

kwota 97 860,00 zł

- > *rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne*

kwota 22 955,00 zł

##### **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- > *rozdział 85401 Świetlice szkolne*

kwota 2 417,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 16 i 17 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Dyrektora Jednoski.

#### **w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach**

##### **dział 801 Oświata i wychowanie**

- > *rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli*

kwota 19 878,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 11 i 12 z dnia 22 lipca 2020 r. Dyrektora Jednoski.

**w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach**

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- > *rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*  
kwota 53 607,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku 05/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Dyrektora Jednoski.

**w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach**

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- > *rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*  
kwota 54 840,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków 9 i 10 z dnia 9 lipca 2020 r. Dyrektora Jednoski.

z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne:

**w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

**dział 852 Pomoc społeczna**

- > *rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*  
kwota 407,00 zł
- > *rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*  
kwota 22 774,00 zł

**dział 855 Rodzina**

- > *rozdział 85508 Rodziny zastępcze*  
kwota 4 573,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 31 z dnia 30 czerwca 2020 r. Dyrektora Jednoski.

**dział 801 Oświata i wychowanie**

3. **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80115 Technika*

**Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach**

o kwotę 1 309,00 zł

- refundacja przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów materiałów wykorzystanych podczas egzaminów praktycznych - 1 007,00 zł
  - z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób prawnych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - kwota 188,00 zł,
  - z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych - kwota 36,00 zł,
  - z tytułu wpłat za duplikaty świadectw - kwota 78,00 zł,
- z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 21 i 22 z dnia 23 lipca 2020 r. Dyrektora Jednostki.

4. *rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach**

zwiększenie dochodów z tytułu najmu sali dydaktycznej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia

kwota 11 745,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków Nr 8 i 10/2020 z dnia 3 i 4 sierpnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

5. *rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

**Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach**

kwota 1 894,00 zł

- wpływ środków od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (zalanie pomieszczeń stołówki szkolnej) z przeznaczeniem na usunięcie skutków szkody.

Zmian dokonano na podstawie wniosków nr 7 i 8 z dnia 3 lipca 2020 r. Dyrektora Jednostki.

6. **dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

**> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

o kwotę 2 620,00 zł

z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów - 2 000,00 zł i odsetek - kwota 620,00 zł  
- wyrok sądowy nakazujący zapłatę na rzecz Powiatu Pabianickiego kwot tytułem naprawienia szkody od oskarżonych, którzy doprowadzili do wyłudzenia dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup łóżek rehabilitacyjnych z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z działalnością statutową jednostki.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 29 z dnia 29 czerwca 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

7. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

> zwiększone zostaną dochody z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (2,5%)

o kwotę 18 000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań:

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 41 z dnia 30 lipca 2020 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach.

8. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*

> zwiększone zostaną dochody na obsługę realizacji Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

o kwota 7 875,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób realizujących program oraz na wydatki na zakup materiałów biurowych i usług pocztowych.

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 28 z dnia 29 czerwca 2020 r. Dyrektora Jednostki.

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy*

**9. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

- z tytułu wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużeniem oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy wykonują zadania związane z obsługą spraw dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

kwota 14 500,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 14 z dnia 4 sierpnia 2020 r. Dyrektora Jednostki.

**10. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach**

- Środki Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

kwota 70 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 13 z dnia 29 lipca 2020 r. Dyrektora Jednostki.

**11. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdział 85395 Pozostała działalność*

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

o kwotę 4 785,00 zł

z tytułu obsługi programu "Aktywny Samorząd" w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (5% wykorzystanych środków) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr 30 z dn. 29.06.2020 r. Dyrektora jednostki.

**12. dział 855 Rodzina**

*rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

**zwiększenie dochodów bieżących**

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

kwota 100,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie, naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wypłaconych w 2020 r. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (świadczenia uznane zostały za nienależnie pobrane w wyniku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej dziecka mającej wpływ na prawo do tych świadczeń)

**zwiększenie wydatków bieżących**

**Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

kwota 100,00 zł

Środki w wysokości 100,00 zł stanowią zwrot otrzymanych odsetek do budżetu państwa.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 32 z dn. 06.07.2020 r. Dyrektora Jednostki.

## II. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH, WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I PRZESUNIĘCIA MIĘDZY WYDATKAMI MAJĄTKOWYMI

### **dział 852 Pomoc społeczna**

*rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

#### **Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach**

W związku z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn.

*Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach*

#### **zwiększeniu ulegają dochody majątkowe i wydatki majątkowe**

o kwotę **90 000,00 zł**

Środki Powiatu pochodzące z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) w kwocie **49 000,00 zł (udział własny)** przeznaczone zostają na realizację omawianego zadania.

Wartość zadania po zmianie 139 000,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 17 z dnia 18 czerwca 2020 r. Dyrektora Jednostki.

## III. ŚRODKI Z REZERW (dział 758, rozdział 75818)

**Rezerwę na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**

w kwocie **2 600,00 zł**

przeznacza się:

### **w dziale 801 Oświata i wychowanie**

*rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne*

#### **Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim**

na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.

*Wykonanie wyłącznika prądu odcinającego dopływ prądu w całym budynku w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10*

Wartość zadania po zmianie 5 100,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 15/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. Dyrektora Jednostki.

## IV. ZMIANY W DZIALE 600, ROZDZIAŁ 60014

### **w dziale 600 Transport i łączność**

*rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

#### **Wydział Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach**

#### 1. **Zmniejszenie wydatków bieżących związanych z zimowym utrzymaniem chodników i dróg powiatowych (oszczędności po zakończonym sezonie 2019/2020 r.):**

o kwotę **226 000,00 zł**

Środki w wysokości 226 000,00 zł przeznacza się:

#### **Zwiększenie wydatków bieżących:**

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Pabianice w sezonie 2020/2021

kwota **60 000,00 zł**

Inne zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych

kwota **155 000,00 zł**

### **Zwiększenie wydatków majątkowych:**

*Oświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogowym dróg powiatowych*

kwota 11 000,00 zł

Wartość zadania po zmianie wynosi 71 000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków nr DM.3026.35.2020 i DM.3026.37.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2. dotyczy zadania inwestycyjnego pn.:

*Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń*

### **zmniejszenie dochodów majątkowych:**

W związku z urealnieniem kosztów zadania wynikających z umów podpisanych z wykonawcami zmniejsza się kwota dofinansowania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

kwota 342 766,00 zł

### **zwiększenie dochodów majątkowych:**

Zwiększenie pomocy finansowej od Gminy Dobroń

o kwotę 50 000,00 zł

### **zmniejszenie wydatków majątkowych:**

kwota 292 766,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan na omawiane zadanie inwestycyjne kształtuje się następująco:

Środki własne Powiatu - kwota 600 000,00 zł,

Pomoc finansowa Gminy Dobroń - kwota 350 000,00 zł,

Środki z budżetu Państwa - kwota 1 007 234,00 zł

RAZEM: 1 957 234,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr DM.3026.34.2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

## **V. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU**

*Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:*

Zmiany przyjęte Uchwałą Nr 107 i 108/20 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 30 lipca 2020 r.

### **w dział 855 Rodzina**

*rozdział 85504 Rodziny zastępcze*

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach**

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.165.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. przyznano dotację celową pochodzącą ze środków rezerw celowych w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

*2.9 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*

Zwiększeniu w 2020 r. ulegają dochody bieżące i wydatki bieżące - o kwotę 201 650,00 zł, w tym:

169 950,62 zł - środki europejskie

31 699,38 zł - dotacja z budżetu krajowego (budżet państwa)

Okres realizacji projektu: 2020 r.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Zgodnie z Wytycznymi do realizacji projektu - wsparcie dzieci, rodziców zastępczych, pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią nastąpi poprzez:

- zakup wyposażenia na cele realizowanych zadań w trybie zdalnego nauczania (laptopy,



komputery stacjonarne, oprogramowania, sprzęt audiowizualny i oprogramowanie dla dzieci z niepełnosprawnością)

- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (zakup maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji)
- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

kol.	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		
		środki z budżetu krajowego	środki budżetu UE	inne środki <sup>2)</sup>
2020	201 650,00 zł	31 699,38 zł	169 950,62 zł	- zł

Zmiany wprowadzono na wniosek nr 38 z dnia 28 lipca 2020 r. Dyrektora Jednostki.

## VI. PRZESUNIĘCIA W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa zwalnia się środki własne Powiatu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

kwota 40 000,00 zł

Zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących:

### w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

kwota 40 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - kwota 14 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - kwota 20 000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 6 000,00 zł.

Wprowadzenie zmian na wniosek nr 40 z dnia 30 lipca 2020 r. Dyrektora Jednostki.

## VII. ZMIANA KLASYFIKACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH, ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

### Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie pisma FB-II.313.45.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. Głównego Księgowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczącej wpływów z tytułu opłat za rejestrację jachtów.

Zmiana klasyfikacji budżetowej:

#### zmniejszenie dochodów bieżących:

**dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

kwota 200,00 zł

#### zwiększenie dochodów bieżących:

**dział 600 Transport i łączność**

rozdział 60095 Pozostała działalność

kwota 200,00 zł

**zwiększenie dochodów bieżących:**

**dział 600 Transport i łączność**

**rozdział 60095 Pozostała działalność**

kwota 1 800,00 zł

z tytułu opłat za rejestrację jachtów

**zwiększenie wydatków bieżących:**

**dział 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

kwota 1 800,00 zł

z przeznaczeniem na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizację i dostarczenie.

Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku nr 2/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu zawierają załączniki nr 1 i 2 do przedkładanego projektu uchwały.

Powyższe zmiany powodują zmiany załączników do uchwały budżetowej, tj.:

> załącznika nr 2.1 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2019 rok:

Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

> załącznika nr 3 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Plan wydatków na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

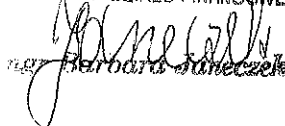
> załącznika nr 4 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 5 - Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 r. przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

> załącznika nr 6 – Budżet Powiatu Pabianickiego na 2020 rok – Wykaz rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pabianickiego referuje Pani Elżbieta Piekieniak Skarbnik Powiatu.

SKARBNIKA  
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

  
mgr Elżbieta Piekieniak